



**EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
DATA 29 de outubro de 2018**

Sras./Sres. Asistentes:

PRESIDE ALCALDESA EN FUNCIONS

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN

Lista de Asistentes

D. ARGIMIRO SERÉN MERA
DONA PAOLA MARIA MOCHALES
D. LINO MOURIÑO SANTIAGO
D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN
DONA LUZ MARIA ABALO PEREZ
DONA SONIA OUTÓN CASAL

Lista de no Asistentes

D. ALBERTO VARELA PAZ

SECRETARIA

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 29 de outubro de 2018 reuníronse na Sala de Xuntas, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 22/10/2018, que se aprobou por unanimidade.

ASUNTOS DE REXIME INTERIOR

PRP2018/4752

Dáse conta do convenio de cesión gratuíta por parte da **Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de San Pedro de Cea**, polo que cede ao Concello a seguinte parcela:

“VENTO: ubicada no lugar do mesmo nome, parroquia de San Pedro de Cea, Vilagarcía de Arousa, de 3,26 áreas de cabida lindando o sur co estrada e a leste e poñente con camiños; o norte acaba en punta. Corresponde coa parcela catastral 1659101NH2115N0001GK.

A duración da cesión será indefinida, sempre e cando se manteña a finalidade para a que se fixo, debendo destinar o terreo a ampliación de camiños, facendo mais sinxela a saída á vía principal, mudando de lugar a marquesiña do bus escolar e trasladándoa a un emprazamento máis seguro para os escolares, e revertendo a finca á Comunidade de Montes con tódalas súas construcións e equipamentos no caso de finalización por cambio de uso da parcela.

Así mesmo o Concello, unha vez realizado o cambio de titularidade no Catastro aboará o imposto sobre bens inmobles (IBI) ou calquera outro imposto ou taxa municipal de base territorial que grave a parcela obxecto da cesión.

A Xunta de Goberno Local acorda aceptar a cesión da parcela citada.

PRP2018/4753

Dáse conta de proposta da Policía Local con motivo dos últimos cambios de circulación na zona do mercado, propoñendo unha serie de actuacións inmediatas:

- Reforzar as quendas do condutor do guindastre e un policía, de 7:00 a 9:00 horas, debido a que ó aumento de vehículos a retirar da zona de mercado os martes e sábados.

- Colocar nos seguintes puntos sinais de prohibido estacionar coa lenda correspondente aos días de mercados e horarios:

- Avda. da Mariña, Glorieta de Conde Vallellano (Barrantes, antes da Peixería)
- Avda. Valle Inclán con Alexandre Bóveda, en ambas marxes.



- Colocación en tódolos accesos de vehículos á zona de mercado, de barreiras ou elementos fixos removibles ou retráctiles (tipo poste de sinal no que se poida colgar martes, sábados e días de mercado extraordinario un sinal de dirección prohibida, 'pilonas', balizas de encastrar, cadeas plásticas con postes fixos, etc), con algunha lenda (indicativa do peche da rúa por mercado) e sinal de dirección prohibida.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a citada proposta.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Mario Vázquez).

PRP2018/4754

Dáse conta de informe da Policía Local en relación coa parada de bus que estaba situada na Avda. Doutor Tourón nº 3 (a carón de Praza de España) que foi trasladada ao seu novo emprazamento de Doutor Tourón con Rodrigo de mendoza, sendo retirada a sinalización vertical.

No lugar que ocupaba anteriormente continúa pintada a sinalización horizontal de parada BUS, que debe ser borrada e pintados os estacionamentos para evitar confusións aos usuarios da vía. Así mesmo a nova parada ten un tamaño insuficiente.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda:

- Manter con sinalización vertical a parada de BUS de Praza de España.
- Ampliar a nova parada catro metros lineais.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Mario Vázquez).

PRP2018/4755

Dáse conta do Prego de bases que rexerá a alleación de inmobles mediante subasta pública de 20 lotes propiedade do Estado Español – Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas. Fondo de Bens Decomisados por Tráfico ilícito de Drogas e outros Delitos Relacionados, entre os que se atopa:

Lote nº 13: M.C.A. 543/2016. Pontevedra (Vilagarcía de Arousa) Urbana: Terreo con casa de planta baixa e piso, coas súas cortes, galiñeiro e demais dependencias anexas e terreo unido chamado "Agro da Igrexa", situada na Avda. do Doutor Tourón nº 3. O terreo ten unha superficie de 663,75 m² e superficie edificada de 130 m². Linda: Fronte. Avda. Doutor Tourón; Dereita Rúa Fariña Ferreiro; Esquerda e Fondo Paseo Costa Candamo. Referencia catastral 945901NH1195N0001OG. Cun tipo da 1ª subasta de 170.047,00 €; Tipo da 2ª subasta 119.032,90 €; Importe da fianza. 17.004,70 €.

Segundo a cláusula 9.2 do Prego de bases as escrituras públicas de compravenda formalizaranse ante o Notario e na data que SEGIPSA notifique, seguindo as indicacións do propietario. Ditas escrituras se subscribirán entre o mellor postor de cada lote e o representante da Propiedade dos inmobles, antes do 31 de xaneiro de 2019 xunto co pago, salvo imprevistos por causa xustificada.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e indicase que o Concello ten previsto participar na citada subasta, para o que será preciso dispoñer do importe da fianza de 17.004,70 € coa finalidade de optar á compra do ben.

PRP2018/4756

Vista a proposta do Encargado do Servizo de Alumeado Público e Mantemento, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Gasocentro Caldas SL** para o subministro de 4.000 litros de gasóleo de calefacción para o Colexio de Educación Especial, por un importe total de 3.280,00 € (IVE incluído) (0,82 €/litro), con cargo á partida 32022103.



Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2018/4757

Vsta a proposta do Enxeñeiro Xefe de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Ozona Consulting SL** para o mantemento de vinte e cinco licenzas do sistema AaaS de seguridade para accesos externos, para o período de outubro de 2018 a setembro de 2019, por un importe total de 1.058,80 € (IVE incluído), con cargo á partida 9201.22706.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2018/4759

Dáse conta de informe da Policía Local comunicando a remisión á Xefatura Provincial de Tráfico de oficio, nos seguintes termos:

“Ante a reordenación do tráfico e antes de que se produza un sinistro é necesario, en función dos novos sentidos de circulación, a finalización da actual autorización complementaria para o tren turístico co actual itinerario.

As Rúas Arcebispo Lago e Conde Vellellano cambiaron o sentido de circulación e o paso pola Rúa Vista Alegre queda impedido pola colocación da regulación semaforica no paso de peóns a través do que o tren accedía á Rúa de preferencia peonil.

Por todo o exposto, solicítase o cambio de percorrido na autorización, mantendose as demais restriccións respecto dos horarios, etc.

Suxírese o seguinte:

Saída da Avda. da Mariña (única parada autorizada e sinalizada en vías urbanas), Avda. Rivero de Aguilar, Glorieta do Ramal (terceira saída), Avda. Rosalía de Castro (PO-548), Praza da Constitución, Avda. Juan Carlos I, San Roque, glorieta Porta Luz Salgada (N-640A, primeira incorporación), Avda. Rodrigo de mendoza (desvío á dereita antes da glorieta da Mariña Española), Avda. Doutor Tourón, Alejandro Cerecedo, Arcebispo Lago, Conde Vellellano e Avda. da Mariña, ata a parada de saída”.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda autorizar o cambio de percorrido para o tren turístico.

PRP2018/4760

Dáse conta do escrito presentado por D. Oscar Rey Muñiz, en representación de **Asociación de Veciños Fonte da Coca**, solicitando a restauración do autobús que paraba na marquesiña de San Roque e que facilitaba o transporte de viaxeiros cara Carril, proveniente de Vilaxoán, eliminada este verán, sen previo aviso, e que progresivamente aumentaba os usuarios a pesar da pouca información que se tiña.

Dáse conta de informe da Policía Local no que indican que non teñen coñecemento das modificacións nas liñas de transporte público urbano.

A Xunta de Goberno Local que da sabedora e acorda comunicarlle que se está redactando o Plan de Transporte da Xunta de Galicia e por parte deste Concello se lle pediu máis frecuencias para o transporte urbano, sendo a competencia neste asunto da Xunta de Galicia.

PRP2018/4761



Dáse conta da Memoria de actividades de educación viaria 2017-18, (dende agosto de 2017 a agosto de 2018), redactada polo Departamento de Educación Viaria da Policía Local. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/4762

Dáse conta do escrito presentado por CD FINCAS SC, en representación de **Comunidade de Propietarios San Roque 34 Garaxes**, para que se proceda ao repintado da sinalización horizontal no vao permanente situado en Rúa San Roque nº 34.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que conforme ao disposto no punto 3, do Art. 64 da vixente Ordenanza de Circulación, corresponde a sinalización e mantemento dos vaos permanentes ós adxudicatarios da licenza, procedendo unicamente a sinalizar o Concello cando se efectúa a sinalización completa de algunha rúa. Previamente á realización dos traballos de sinalización por parte da Comunidade de Propietarios, no suposto de levarse a cabo, deberá poñerse en contacto coa Policía Local.

PRP2018/4763

Visto o acordo do Consello Reitor da **Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais**, propoñendo á Xunta de Goberno Local o prezo público para as actividades físico recreativas para nenos (Escola de psicomotricidade; Escola Multideportiva; Escola Deportiva de Base) e Actividades para adultos (Ximnasia de mantemento; Ximnasia funcional, Ximnasia acuática; Arerobic; Badminton; Ioga; Circuit Training; Tai-chi; Pilates; Estiramento e relaxión, incluídas no proxecto das actividades deportivas de inverno, curso 2018/19, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar un prezo público de 18,00 €/curso por participante, como cota de inscrición, conforme ao Acordo Regulador do citado prezo público nº 17 en vigor.

PRP2018/4764

Dáse conta de escrito de **D. Jacob Ventoso Leiro**, solicitando autorización e colaboración municipal para a realización da V Carreira Solidaria LADESOL, o día 24 de marzo de 2019.

Vista a resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada, debendo poñerse en contacto co Servizo Municipal de Obras, Policía Local, Protección Civil e Fundación de Deportes aos efectos oportunos, e axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberán contar con autorización da Autoridade Portuaria para o desenvolvemento da actividade e o control do tráfico na zona portuaria non aberta ao público.

PRP2018/4807

Dáse conta do escrito presentado por D. Luis Javier Fernández Aguin, en representación de **AREVA Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Vilagarcía**, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia o día 3 de novembro, en horario de 10:00 a 14:00 horas para realización dun acto informativo, así como a colaboración municipal coa cesión de mesa e cadeiras.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.



- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

ASUNTOS DE RECURSOS HUMANOS

PRP2018/4768

Dáse conta do Decreto 134/2018 da Consellería de Economía, Emprego e Industria polo que se determinan as seguintes festas laborais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, seguintes:

- 1 de xaneiro: Aninovo
 - 19 de marzo: Día de San Xosé
 - 18 de abril: Xoves Santo
 - 19 de abril: Venres Santo
 - 1 de maio: Festa do Traballo
 - 17 de maio: día das Letras Galegas
 - 25 de xullo : Santiago Apóstolo-Día Nacional de Galicia.
 - 15 de agosto: Asunción da Virxe
 - 12 de outubro: Festa Nacional de España
 - 1 de novembro: Todos os Santos
 - 6 de decembro: Día da Constitución
 - 25 de decembro: Nadal
- A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

ASUNTOS DE BENESTAR SOCIAL

Benestar Social

PRP2018/4783

Visto informe-proposta da Concelleira delegada de Benestar coa relación de nenos asistentes á Escola Infantil Municipal con dereito a subvención, e relación motivada dos nenos admitidos sen dereito a subvención, para a aprobación do pago da cantidade correspondente ó mes de outubro de 2018, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta e o recoñecemento de obrigação a favor de **Bonecos Vilagarcía, S.L.**, polo importe de 32.067,18 € con cargo á partida 323.48007.

ASUNTOS DE EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

Educación

PRP2018/4785

Dáse conta de proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música para aprobar a revisión técnica (afinación, regulación e entoación) de 13 pianos (3 de cola e 10 pianos verticais) do Conservatorio Profesional de Música, e visto o orzamento presentado por D **Tygran Poghosyan Gharibyan** por importe de 1.258,40 € (IVE incluído), a Xunta de Goberno



Local acorda adxudicar a D **Tygran Poghosyan Gharibyan** a revisión técnica (afinación, regulación e entoación) de 13 pianos (3 de cola e 10 pianos verticais) do Conservatorio Profesional de Música no mes de novembro de 2018, co obxectivo de manter os instrumentos nunhas condicións óptimas de uso para o comezo do curso académico 2018-19, polo importe citado de 1.258,40 € (IVE incluído), con cargo á partida 3261.22706.

PRP2018/4786

Dáse conta da Memoria de Actividades do Festival Internacional de Música Clásica clasclas 2018, co seguinte resultado económico:

- Gasto total: 64.521,62 €
- Ingresos 11.140,00 €

Dáse conta así mesmo do lanzamento do Festival Internacional de Música Clásica calscclas II para a edición 2019 a celebrar do 27 de xuño ao 6 de xullo de 2019.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/4787

Vista a proposta da Concellería de Educación, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa da subvención concedida pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o funcionamento da Escola Municipal de Musica, facendo constar:

Primeiro. A Escola Municipal de Música está a funcionar con total normalidade e co calendario previsto dende o 1 de xaneiro de 2018.

Segundo. Os distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados imputables á situación subvencionada, referentes ao período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro de 2018, son os seguintes:

CONCEPTO	IMPORTE
Escola de música-edificios e outras construcións	20,32€
Escola de música-outros traballos empresas e profesionais-afinacións	1.309,00
Escola Música-gastos diversos	2.456,84
Escola música-enerxía eléctrica	1.690,68
Escola música-combustibles e carburantes	1.184,84
Escola música-serv. Telecomunicaciones	1.038,98
Escola música-salarios xaneiro-setembro	171.374,81
Escola música-seguros sociais xaneiro-setembro	54.815,69
TOTAL	233.864,16€

Sanidade

PRP2018/4793

Vista a proposta do Concelleiro Delegado de Cemiterios, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Bodegas Dinastía SL** para o subministro de vinagre concentrado de alcohol para o seu uso como herbicida ecolóxico nos corredores de acceso ás unidades de enterramento dos Cemiterios Municipais de Vilagarcía e Carril, por un importe total de 770,00 € (IVE e transporte incluído), con cargo á partida 164.22110.

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.



ASUNTOS DE TURISMO E MEDIO AMBIENTE

Turismo

PRP2018/4791

Dáse conta da proposta da Concellería de Turismo en relación coa necesidade de reposición de 20 rodas con soporte para as vitrinas expositoras do Museo do Ferrocarril, e das ofertas presentadas, seguintes:

- Castromán SL, por importe de 638,80 € (IVE incluído)
- Sigaltec SL, por importe de 630,80 € (IVE incluído)

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o subministro de 20 rodas con soporte para as vitrinas expositoras do Museo do Ferrocarril a **Sigaltec SL** polo prezo de 630,80 € (IVE incluído), con cargo á partida 432.213, por ser a oferta máis vantaxosa para o Concello.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

ASUNTOS DE POLÍTICA DE IGUALDADE

Muller e persoas maiores

PRP2018/4788

Dáse conta de informe da Directora da Área de Igualdade-CIM comunicando a recepción dunha invitación do Concello de Santiago de Compostela para que o Concello de Vilagarcía se una á campaña do 25 de Novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, que están a desenvolver dende fai tres anos e que persegue conquistar a suma da maioría dos municipios da Comunidade Autónoma.

Vista a proposta da Concelleira Delegada da Área de igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda adherirse á campaña do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero: "En negro contra a violencia", e aprobar o orzamento da Empresa **UQUI CEBRA SL** para as tarefas de coordinación, estratexia, xestión de redes e deseño conxunto da campaña, por un importe total de 1.210,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 2312.22799.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

Sanidade

PRP2018/4789

Dáse conta do convenio de colaboración asinado entre os Concellos de Cambados, Meis, Ribadumia e Vilagarcía de Arousa para actividades de prevención de drogodependencias e outras condutas aditivas ao longo de 2018, polo que o Servizo Preventivo Asistencial de Drogodependencias (SPAD) levará a cabo as actividades de prevención ao longo do ano 2018 nos citados Concellos segundo a programación establecida polo mesmo.

Os concellos aportará a esta programación as cantidades seguintes:

- Cambados: 7.150,00 €
- Meis: 2.000,00 €
- Ribadumia: 2.800,00 €
- Vilagarcía de Arousa: 7.800,00 €

As citadas cantidades ingresaranse na Tesourería Municipal de Vilagarcía de Arousa con anterioridade ao 31 de decembro de 2018.

A Xunta de Goberno Local préstalle a súa aprobación e acorda dar conta ao Negociado de Rendas para que proceda a liquidar aos concellos as cantidades que lles corresponden conforme ao convenio asinado.



ASUNTOS DE CULTURA

PRP2018/4796

Vista a solicitude de D. Juan Carlos Santos López, en representación de **Asociación de Veciños O Piorno de Fontecarmoa**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración do Magosto o vindeiro día 3 de novembro de 2018:

- Actuación da **Asociación Cultural Nós de Sobradelo** (Grupo de Gaitas) por un importe de 391,00 €.

Comunicaselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actuación.

PRP2018/4797

Vista a solicitude de Dona M^a Rocio Enjo Carril, en representación da **Asociación de Pais Os Mecos**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Praza da Peixería, os días 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de decembro de 2018, durante todo o día, para a celebración dun rastrillo benéfico, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal n^o 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actividade.

PRP2018/4798

Vista a solicitude de D. Xoán X. Mariño Rubio, en representación da **AA.VV. de Vilaxoán**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón García, o día 10 de novembro de 2018, a partir das 14 horas, para a representación da obra "A Tola de Sobrán", a cargo do Grupo "Maravilla Teatro", debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal n^o 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE), así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.



Así mesmo comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo do salón autorizado (neste caso 247 butacas).

PRP2018/4799

Vista a solicitude de D. Alfredo Lima Hernández, en representación da **Compañía Colorito Colorata “Colorín y Colorada”** e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón Principal do Auditorio Municipal o día 6 de novembro de 2018, en horario de 8:30 a 13:30 horas, con motivo da representación das obras “El Mono que quiso ser Mago” y “En busca de un planeta mejor”, dirixido a alumnos/as de distintos Colexios de Vilagarcía de Arousa, cun prezo de entrada de 3 € para cada un/ha dos/as asistentes e a recadación para a entidade solicitante.

Deberán asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actuación.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado.

De conformidade co establecido no Artigo 3.1 da Ordenanza Fiscal nº43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outra instalacións do Concello, debera previamente aboar a seguinte tarifa:

- Sala Principal do Auditorio: 1 día, 264,70 €

- Responsable de sala: 5 horas /estimativas, a 10,20 €/hora: 51,00 €

TOTAL: 315,70 €

Dar conta ao Departamento de Rendas

PRP2018/4800

Vista a solicitude de d. Francisco Jesús Fernández Rodríguez, como Director de **Cáritas Interparroquial** e en representación de **Cáritas Diocesana de Santiago**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, o día 2 de decembro de 2018, en horario de 17:00 a 22:00 horas, para a celebración do XXI Festival de Panxoliñas, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE), así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

Así mesmo comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo do salón autorizado (neste caso 754 butacas).



PRP2018/4801

Vista a solicitude de D. Daniel Vázquez Búa, en representación de **Motoclub VFM**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón García, o día 15 de decembro de 2018, durante todo o día, con motivo dunha entrega de premios anual, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboadado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE), así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

Así mesmo comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo do salón autorizado (neste caso 244 butacas).

ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

PRP2018/4802

Dáse conta dos testos do acordo da Comisión bilateral Celebrada o 26 de outubro de 2018, relativo ás áreas de Rexeneración e Renovación Urbana nos Núcleos de Vilaxoán, Carril e Casco Vello – Comunidade Autónoma de Galicia, Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, Anualidade 2018.

No citado acordo programase a rehabilitación de 4 vivendas en cada unha das áreas, coa seguinte desagregación:

- **Area de Rexeneración e Renovación Urbana no Núcleo de Vilaxoán:** rehabilitación 4 vivendas, cun importe total de 146.889,00 €, co seguinte financiamento:

- Ministerio de Fomento. 40.309,92 € (27,44 %)
- Comunidade Autónoma de Galicia: 14.688,90 € (10,00 %)
- Particulares. 91.890,18 € (62,56%)

- **Area de Rexeneración e Renovación Urbana no Núcleo de Carril:** rehabilitación 4 vivendas, cun importe total de 146.889,00 €, co seguinte financiamento:

- Ministerio de Fomento. 40.309,92 € (27,44 %)
- Comunidade Autónoma de Galicia: 14.688,90 € (10,00 %)
- Particulares. 91.890,18 € (62,56%)

- **Area de Rexeneración e Renovación Urbana 6º Casco Vello de Vilagarcía de Arousa:** rehabilitación 4 vivendas, cun importe total de 146.889,00 €, co seguinte financiamento:

- Ministerio de Fomento. 40.309,92 € (27,44 %)
- Comunidade Autónoma de Galicia: 14.688,90 € (10,00 %)
- Particulares. 91.890,18 € (62,56%)

O Concello de Vilagarcía de Arousa obrígase a dar cumprimento ao seguintes compromisos:

1. Aplicar as exencións do pagamento de licenzas e taxas municipais, de conformidade coas Ordenanzas Municipais.
2. Realizar todas as actuacións que sexan necesarias para a materialización do citado acordo
3. Publicar unha convocatoria no prazo de 4 meses dende a sinatura do acordo para a concesión das subvencións previstas.



A Xunta de Goberno local queda sabedora e que se dea conta á Xerencia de Urbanismo aos efectos de que procedan a publicar a citada convocatoria e levar a cabo a xestión das ARIS citadas.

PRP2018/4803

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato de servizos denominado “Dirección de obra da Reforma e Humanización da Praza da Independencia e un tramo da Rúa San Roque” a **ARKIPOLO SLP**, que será desenvolvida polo Arquitecto D. Leopoldo Ivorra Záenz-Díez, por un importe de 8.270,00 €, ao que lle corresponde un IVE (21%) de 1.736,70 e, o que totaliza unha oferta de 10.006,70 € (IVE incluído), con cargo á partida 150.640.

PRP2018/4804

Dáse conta de informe da Policía Local no que indica que o próximo mes de maio de 2019 remata o contrato de renting dos vehículos da Policía Local matrículas 2429JFJ, 2424JFJ e 2409JFJ, que son imprescindibles para o funcionamento do servizo, polo que resulta necesario o trámite dunha nova licitación.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que polo Departamento de Contratación se realice unha nova licitación, con arreglo ás prescricións técnicas elaboradas polo Departamento da Policía Local.

PRP2018/4809

Polo enxeñeiro técnico ao servizo do concello de Vilagarcía de Arousa D. Óscar Álvarez González, redactouse o proxecto denominado “MELLORA DO CAMIÑO RURAL NA RÚA REAL EN CEA (DA R/ ANTUÍN Á R/ CARBALLOS”, e que foi aprobado por acordo da XGL de data 05 de febreiro de 2018.

Solicitouse cofinancimento á Axencia Galega de Desenvolvemento rural (AGADER), a través do Plan de mellora de Camiños Municipais 2018-2019 polo que se concedeu a este concello unha axuda de 49.713,94 euros desagregado do seguinte xeito: 47.813,94 euros para a obra civil e 1.900,00 euros para o control de calidade das obras.

Trátase dun contrato menor de servizos de acordo co establecido no artigo 118 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos del Sector Público pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

Solicitados orzamentos a tres empresas resultan as seguintes ofertas:

Licitador	Oferta IVE excluído	IVE 21 %	Oferta (IVE engadido)
Eurotec Inspección, S.L.U	996,00 €	209,16 €	1.205,16 €
Estabiliza Geotecnica, S.L.	1.540,00 €	323,40 €	1.863,40 €
Renova Integral Services, S.L.	1.687,95 €	354,47 €	2.042,42 €

Visto o que antecede, resulta que a oferta máis vantaxosa para o Concello é a presentada por Eurotec Inspección, SLU, polo que a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Adxudicar á empresa **EUROTEC INSPECCIÓN, SLU**(B94116688), o contrato menor de servizos para o Plan de Control de Calidade do investimento denominado “Mellora de camiño rural na Rúa Real en Cea (da R/ Antuín á R/ Carballos) por un importe de 996,00 € (IVE excluído) ao que lle corresponde un IVE (21%) de 209,16 €, o que totaliza un prezo de adxudicación (IVE engadido) de 1.205,16 € con cargo á axuda da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, a través do Plan de mellora de Camiños Municipais 2018-2019.



ASUNTOS DE FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2018/4811

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A , polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 25.498,64 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/106):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Texto Libre	Documento
F/2018/628 2	2018 22100	165 277,68	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 26/06/2018 11,73 KW x 3.21994885 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007469086JF1	FE18321270031817
F/2018/628 3	2018 22100	453 279,89	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 26/06/2018 210,6 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008824213MC1P Direccion PS DO EN	FE18321270031816
F/2018/628 4	2018 22100	334 81,00	TERMINO FIJO 09/06/2018 - 10/07/2018 32,00 DÍAS x 1,7825 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050019044593QC Direccion PS MARIÑA.27 366	FE18321271490042
F/2018/628 5	2018 22100	161 189,70	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/06/2018 - 29/06/2018 139,39 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008997669AX1P Direccion PS ESTA	FE18321270031835
F/2018/628 6	2018 22100	323 513,32	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 31/05/2018 - 26/06/2018 393,59 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008871455NC1P Direccion PS ANGE	FE18321270031823
F/2018/628 7	2018 22100	320 325,82	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/06/2018 - 29/06/2018 247,59 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007233636BP1P Direccion PS LEIR	FE18321270031822
F/2018/628 8	2018 22103	920 115,05	TERMINO FIJO 09/06/2018 - 10/07/2018 32,00 DÍAS x 2,66188 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050017041156BK Direccion PS RAVELLA, S/N	FE18321271490041
F/2018/628 9	2018 22100	165 56,25	POTENCIA ELEC. MODO 1 02/06/2018 - 02/07/2018 11,73 KW x 3.83887468 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007469016XY1	FE18321271396926
F/2018/629 0	2018 22100	2311 187,65	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 31/05/2018 - 26/06/2018 138,26 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007083646ER1P Direccion PS XOAN	FE18321270031819
F/2018/629 1	2018 22100	165 41,01	POTENCIA ELEC. MODO 1 31/05/2018 - 26/06/2018 9,775 KW x 3.34322251 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990637DS1	FE18321270031818
F/2018/629 5	2018 22103	2311 103,84	TERMINO FIJO 09/06/2018 - 10/07/2018 32,00 DÍAS x 2,66188 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050037822355XF Direccion PS XOAN CARLOS	FE18321271490057
F/2018/629 6	2018 22100	161 675,63	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/06/2018 - 28/06/2018 522,64 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990594FH1P Direccion PS VALL	FE18321270031820
F/2018/629 9	2018 22100	334 2.545,63	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 1.973,83 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008248311JS1P Direccion PS VI	FE18321272182138
F/2018/630 0	2018 22100	161 112,15	ALQUILER DE CONTADOR 05/06/2018 - 28/06/2018 1 UN x 9,35 EUR (CUPS ES0022000007151893EF1P Direccion PS VALLE INCLAN.45	FE18321270031821
F/2018/631 2	2018 22100	920 2.755,42	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 2.138,25 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008193920VL1P Direccion PS RA	FE18321271407699
F/2018/631 3	2018 22100	165 601,71	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 462,79 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007368455PR1P Direccion PS FARI	FE18321270325434
F/2018/631 4	2018 22100	165 394,05	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 299,55 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007761325TP1P Direccion PS ROSA	FE18321270325437
F/2018/631 5	2018 22100	165 360,52	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 14,31 KW x 3.7148847 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007346748FY1P	FE18321270325438
F/2018/631 6	2018 22100	165 403,14	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 11,73 KW x 3.71526002 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990647XW1	FE18321270325436
F/2018/631 7	2018 22100	165 336,46	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 254,24 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990656XB1P Direccion PS GUME	FE18321270325435
F/2018/631 8	2018 22100	165 357,95	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 18,69 KW x 3.71535581 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007469090JB1	FE18321270325442
F/2018/631 9	2018 22100	165 553,56	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 424,93 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007119776MK1P Direccion PS LOPE	FE18321270325440
F/2018/632 0	2018 22100	165 465,75	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 355,89 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990622DT1P Direccion PS AGRO	FE18321270325441



F/2018/632 1	2018 22100	165	188,18	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 11,73 KW x 3.71526002 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990640DH1	FE18321270325439
F/2018/632 2	2018 22100	320	757,88	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 585,59 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007150221HZ1P Direccion PS ADOL	FE18321270230872
F/2018/632 3	2018 22100	165	388,77	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 14,85 KW x 3.71515152 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990660XS1	FE18321270230846
F/2018/632 4	2018 22100	165	352,64	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 13,425 KW x 3.71545624 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008055760JC	FE18321270230863
F/2018/632 5	2018 22100	165	383,74	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 17,205 KW x 3.71519907 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007871406WB	FE18321270230864
F/2018/632 6	2018 22100	165	311,91	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 243,90261 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007515969GQ1P Direccion PS R	FE18321270230853
F/2018/632 7	2018 22100	320	835,78	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 646,84 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990705NZ1P Direccion PS XUNQ	FE18321270230855
F/2018/632 8	2018 22100	320	406,85	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 309,58 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007307352LD1P Direccion PS MARX	FE18321270230849
F/2018/632 9	2018 22100	165	588,89	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 12,325 KW x 3.71521298 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008147605MA	FE18321270230848
F/2018/633 0	2018 22100	165	362,56	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 11,73 KW x 3.71526002 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990643DK1	FE18321270230861
F/2018/633 1	2018 22100	165	410,69	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 15,705 KW x 3.71537727 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990638DQ	FE18321270230844
F/2018/633 2	2018 22100	165	562,70	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 432,12 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990618PL1P Direccion PS ROME	FE18321270230854
F/2018/633 3	2018 22100	334	572,41	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 07/06/2018 - 03/07/2018 440,78 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990581FM1P Direccion PS ALCA	FE18321270230841
F/2018/633 4	2018 22100	165	445,34	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 339,79 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007291878JZ1P Direccion PS MARI	FE18321270230847
F/2018/633 5	2018 22100	165	473,82	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 23,265 KW x 3.71502257 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008055827QH	FE18321270230845
F/2018/633 6	2018 22100	165	330,43	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 10,52 KW x 3.7148289 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990654XD1P	FE18321270230852
F/2018/633 7	2018 22100	165	292,75	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 10,43 KW x 3.71524449 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008251756WX1	FE18321270230851
F/2018/633 8	2018 22100	165	262,07	POTENCIA ELEC. MODO 1 07/06/2018 - 02/07/2018 14,04 KW x 3.22008547 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007847716FB1	FE18321270230850
F/2018/634 0	2018 22100	320	399,49	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 303,81 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990708NV1P Direccion PS DO C	FE18321270230870
F/2018/634 1	2018 22100	165	265,87	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 12,325 KW x 3.71521298 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007775645RE	FE18321270230862
F/2018/634 2	2018 22100	165	280,44	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 11,73 KW x 3.71526002 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990678BX1	FE18321270230843
F/2018/634 3	2018 22100	165	306,26	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 10,44 KW x 3.71551724 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007614580ZA1	FE18321270230842
F/2018/634 4	2018 22100	165	315,25	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 12,435 KW x 3.71531966 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008251561QE	FE18321270230840
F/2018/634 5	2018 22100	165	371,78	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 02/07/2018 11,73 KW x 3.96248934 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007230575QY1	FE18321270759935
F/2018/634 6	2018 22100	135	179,98	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 22/05/2018 - 31/05/2018 138,07 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007966182YG1P Direccion PS AGUS	FE18321269777477
F/2018/634 7	2018 22100	320	289,12	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 22/05/2018 - 31/05/2018 223,88 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990697NY1P Direccion PS XUNQ	FE18321269777464
F/2018/634 8	2018 22100	165	316,44	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/05/2018 - 31/05/2018 243,4 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990631DD1P Direccion PS JULIO	FE18321269777461



F/2018/6350	2018 22100	161	350,84	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/05/2018 - 04/06/2018 269,32 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008648013GT1P Direccion PS VALL	FE18321269777463
F/2018/6353	2018 22100	320	410,95	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 312,82 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990711NC1P Direccion PS CULT	FE18321270230860
F/2018/6354	2018 22100	165	308,78	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 10,74 KW x 3.7150838 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007364604RZ1P	FE18321270230856
F/2018/6356	2018 22100	334	375,11	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 17/05/2018 - 05/06/2018 288,06 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008802745SB1P Direccion PS PREG	FE18321269777462
F/2018/6357	2018 22100	161	955,25	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 740,76 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007663234JN1P Direccion PS CURV	FE18321270230858
F/2018/6358	2018 22100	165	311,82	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 11,955 KW x 3.7147637 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990648XA1	FE18321270230857
F/2018/6359	2018 22100	165	400,67	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2018 - 30/06/2018 13,65 KW x 3.71501832 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990646XR1	FE18321270230859
TOTAL			25.498,64		

PRP2018/4812

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 7.500,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do 1 ao 30 de setembro de 2018, de conformidade co establecido polo Pleno da Corporación Municipal de data 24 de setembro de 2015, con cargo á partida 912.489, coa seguinte desagregación:

- Grupo Municipal do PSdG-PSOE, por un importe total de 2.700,00 €
- Grupo Municipal do P.P., por un importe total de 2.400,00 €
- Grupo Municipal do EU-IU, por un importe total de 900,00 €
- Grupo Municipal de BNG, por un importe total de 900,00 €
- Grupo de SOMOS MAIORIA, por un importe total de 600,00 €.

PRP2018/4813

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencia ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 30 de setembro de 2018, por un importe total de 4.180,00€ e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Número Sesións	€/sesión	Total Euros
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	6	110	660,00
D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN	6	110	660,00
DONA LUZ MARIA ABALO PEREZ	5	110	550,00
DONA ROCIO A. LLOVO DEL RIO	2	110	220,00
DONA ELENA SUÁREZ SARMIENTO	2	110	220,00
D. JESÚS LONGA SÁNCHEZ	2	110	220,00
D. ANGEL BENITO PÉREZ DORGAMBIDE	1	110	110,00
DONA SAGRARIO CASTRO VIDAL	1	110	110,00
D. MANUEL MÉNDEZ VARELA	2	110	220,00
D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ	2	110	220,00



DONA MARIA MOSQUERA LEAL	2	110	220,00
D. XAVIER RÍOS GONZÁLEZ	1	110	110,00
DONA LUCÍA CESAR VELOSO	2	110	220,00
D. GASPAR ANTONIO GONZÁLEZ SOMOZA	2	110	220,00
D. MIGUEL ALVES LAGO	2	110	220,00
TOTAL			4.180,00

PRP2018/4814

Dáse conta de sentenza ditada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra, en autos do Procedemento Abreviado nº 73/2017, que estima o recurso contencioso administrativo interposto por **D. Jose Antonio Alonso Pérez**.

Tendo en conta que a citada Sentenza é firme e que no seu fallo condena ao Concello ao aboamento da cantidade de 242,00 €, a Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: proceder á execución da sentenza número 192/17 ditada polo Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra, coa data de 4 de outubro de 2018.

SEGUNDO: aprobar o recoñecemento de obrigación a favor de do Xulgado Contencioso nº1 de Pontevedra por importe de 242,00€ polas costas de execución de títulos xudiciais 20/2018 do procedemento abreviado 73/2017.

PRP2018/4815

Visto o informe do Xefe do Servizo de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación a favor de **Control e Inspección Reglamentaria, S.L.** polo importe de 7.502,00€, da fra. Nº18 181, correspondente á inspección de atraccións de feira para as festas de San Roque 2018, con cargo á partida 920-22706. Así mesmo acórdase o reintegro á partida 920-22706 do importe de 248,05€, sobrantes.

PRP2018/4816

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó subministro de camisetas pola actividade Scooterada.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **Debora Fontenla Oliviera (Lamarka)** polo importe de 513,71€ (IVE incluído), da factura Nº 018 117 (REX. 18/7467), con cargo á partida orzamentaria 334-22609.

PRP2018/4817

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ás taxas do concerto de Milladoiro do pasado 12 de agosto de 2018.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor da **Sociedade General de Autores e Editores** polo importe de 1.026,70€ (IVE incluído), da factura Nº 1180490037 (REX. 18/7259), con cargo á partida orzamentaria 338-22699.



PRP2018/4818

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente á actuación na misa na honra a San roque celebrada o 26 de agosto de 2018 na Igrexa de San pedro de Cea.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor da **Asociación Cultural Coral Amencer**, polo importe de 225,00€ (IVE incluído), da factura N° 003/2018 (REX. 18/7465), con cargo á partida orzamentaria 334-22699.

PRP2018/4819

Vista a proposta Secretaria Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó subministro de carpetas.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor da **Graficas Anduriña S.C.G.** polo importe de 683,65€ (IVE incluído), da factura N° F 181619 (REX. 18/7355), con cargo á partida orzamentaria 920.22000.

PRP2018/4820

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.**, polo importe de 135,58€, da factura AZJD-819 (Rex. 18/7883), correspondente á cobertura dos participantes nas actividades complementarias nos obradoiros de cociña e tempo libre organizados pola Area de Igualdade, con cargo á partida orzamentaria 2312-22615. Acórdase así mesmo reintegrar á partida, a cantidade sobranete por importe de 146,90€.

PRP2018/4821

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Dona Mª Luisa Irimia Plameiro**, polo importe de 295,00€, da factura 32/2018 (Rex. 18/8539), correspondente á actividade “A biblioteca Secreta” dentro do programa “Ler conta Moito”, con cargo á partida orzamentaria 3321-22609.

PRP2018/4822

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Idelnor Proyectos, Gestion y Servicios, S.L.**, polo importe de 5.304,64€, da factura 059-18 069 (Rex. 18/7847), correspondente ó subministro de material para iluminación na praza da II República (prox (2) nº 01/014/2018), con cargo á partida orzamentaria 170-62300.

PRP2018/4823

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 8,849,85 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/147):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/7943	2018 170 22103	206,12	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA)	C180000315



F/2018/8119	2018 135 22103	34,01	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GA	C180000458
F/2018/8119	2018 135 22103	1.408,0 7	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GA	C180000458
F/2018/8120	2018 943 46300	55,00	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000457
F/2018/8120	2018 170 22103	596,87	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000457
F/2018/8120	2018 170 22103	372,17	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000457
F/2018/8120	2018 170 22103	187,30	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000457
F/2018/8132	2018 135 22103	129,79	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000530
F/2018/8132	2018 135 22103	1.962,8 3	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000530
F/2018/8134	2018 170 22103	319,35	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO /	C180000529
F/2018/8134	2018 170 22103	875,84	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO /	C180000529
F/2018/8216	2018 170 22103	355,04	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000602
F/2018/8216	2018 170 22103	551,78	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000602
F/2018/8216	2018 943 46300	392,54	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000602
F/2018/8237	2018 170 213	449,66	PADIN SILVA, FRANCISCO	MANTENIMENTO DE MAQUINARIA PARA ACCIONS DE TRATAMENTO PREVENTIVO DE XEITO MANUAL PROX.(3)Nº01/22/2016. MEDIO AMBIENTE.	18239
F/2018/8344	2018 170 214	828,85	RAMON LOIS, S.L.	TECHO (PRP2018/4130 PARTIDA 170.214)	N 77318
F/2018/8502	2018 170 213	491,94	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH 3 MM 200M SQUARE	1406037
F/2018/8582	2018 170 213	407,84	PADIN SILVA, FRANCISCO	MATERIAL PREVENTIVO DE XEITO MANUAL. REPARACION DESBROZADORA. GASTO ASOCIADO A PROX.(3)Nº01/22/2016. MEDIO AMBIENTE.	18256
F/2018/8583	2018 170 213	324,85	PADIN SILVA, FRANCISCO	MATERIAL PARA TRATAMENTO DE XEITO MANUAL. REPARACION DESBROZADORA. GASTO ASOCIADO A PROX.(3)Nº01/22/2016. MEDIO AMBIENTE	18257
TOTAL		9.949,8 5			

PRP2018/4824

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigação a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 73.433,47 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/148):



Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/7732	2018 150 640	8.494,20	SOLIDO ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.C.	HUMANIZACIÓN RUA VAZQUEZ LEIS. LOTE 1	E2018Emit- 2
F/2018/7781	2018 4591 22699	133,80	VITHAS LAB ANALISES CLINICOS, S.L.	95250421 05/09/2018 Analisis clinicos / 95250422 05/09/2018 Analisis clinicos / 95250423 05/09/2018 Analisis clinicos /	EL 153
F/2018/7892	2018 231 22725	5.276,58	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURAN	5600159899
F/2018/7893	2018 231 22725	42.752,18	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURANTE O ME	5600159900
F/2018/8185	2018 320 223	352,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Desplazamiento desde Colegio de Vilaxoan y Colegio Piñeirño a Fexdega para actividad ""Semana da Mobilidade""; espera y r	18- 809038
F/2018/8241	2018 2312 22615	2.800,00	CARBALLAL MARTINEZ, ANA MARIA	Desenvolvemento do programa infantil consistente en 5 obradoiros de actividades de ocio e tempo libre pra nenos e nenas	Emit- 00016
F/2018/8271	2018 132 22104	119,80	MANUEL SANTOS CAO, S.A.	Funda cuero FP1 H&K USP compact	Emit- 34
F/2018/8286	2018 454 214	1.307,37	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO (TALLER DUMPER AUSA D150 E6034BBS Nº 08126972 ORDE DE COMPRA Nº 7296 CODIGO SERVICIO CAMIÑOS VECIÑAIS	Emit- 18008467
F/2018/8310	2018 931 22707	1.720,68	GABINETE CARTOTEC, S.L.	TramitacióTramitación de expedientes 901N. Envíos 060201806M10	E 5
F/2018/8341	2018 453 22706	477,27	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO: REPOSICION DE BEIRAVIA PO-549 P.K. 0.380 M.I. (PRP2018/3208)	FE18 111
F/2018/8341	2018 453 22706	2.272,73	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO: REPOSICION DE BEIRAVIA PO-549 P.K. 0.380 M.I. (PRP2018/3208)	FE18 111
F/2018/8343	2018 334 22703	300,00	CASTROMAN I, S.L.	ARMARIO 3 PUERTAS + 2 CAJONES 150 CMS BASIC COLOR CAMBRIAN / ESTANTE PEQUEÑO ARMARIO CAMBRIAN / ESTANTE GRANDE ARMARIO	201808717
F/2018/8349	2018 161 210	2.511,23	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/P/20/IIa	18/1590
F/2018/8356	2018 134 22799	4.915,63	LABICI BICICLETAS PUBLICAS, S.L.	MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO OCTUBRE)	201 18
TOTAL		73.433,47			

PRP2018/4825

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 11.144,33 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/136):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/6783	2018 165 213	135,93	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	BARRYFLEX RV-K 0,6/1KV 3G1,5 NEGRO R.100 / REGL.DE CONEX.100 TEKOX CORTE FACIL 12 POLOS 10MM2 / REGL.DE CONEX.100 TEKOX	1180700568
F/2018/6784	2018 334 212	211,75	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	KIT PERFIL,ALUMINIO,RECTO SUPERFICIE 1M. / TIRA DE LED 5MTS 14.4W/M 5000K FRIA DC 24 IP20 1260LM / TIRA DE LED 5MTS 14.4	1180800496
F/2018/6785	2018 334 212	76,23	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	COREPRO LEDSPOT CLA 550LM GU10 840 120D	1180601716
F/2018/6786	2018 165 213	29,90	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	IID 2P 40A 30MA AC RESIDENCIAL	1180800494
F/2018/6787	2018 165 213	60,50	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	PROYECTOR LED 50W SMD5730 BF	1180800495
F/2018/6789	2018 334 212	13,31	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	KIT PERFIL,ALUMINIO,RECTO SUPERFICIE 1M.	1180800492
F/2018/6791	2018 165 213	272,25	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	AFIRENAS-X RZ1-K 0,6/1KV 1X16 VERDE BB/CT(ROLLO3484414)	1180700571
F/2018/6792	2018 165 213	15,38	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	INT.AUT.SERIE MUN 1P+N 16A C-6KA / TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16A 230 VAC	1180800493
F/2018/6793	2018 165 213	313,51	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	(A)LITIO 2 3133 LED CLD CELL 120W / SEVILLA 2.0 4134 LED 50W 4K CLD CELL BLANCO	1180601713
F/2018/6794	2018 161 22199	15,51	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X376 U61X	1180800490
F/2018/6795	2018 165 213	190,44	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	PEINE BIPOLAR 48 PASOS / IID 2P 40A 30MA AC RESIDENCIAL / IK60N 1P+N 10A C / IK60N 1P+N	1180701632



					32A C / IK60N 1P+N 16A C	
F/2018/6796	2018 161 22199	19,31	KILOVATIO S.A.U.	GALICIA,	22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X376 U61X / 22 BRIDA PARA USO INTERIOR GRIS RAL7035 4,8X188 U60X	1180800489
F/2018/6797	2018 161 213	7,60	KILOVATIO S.A.U.	GALICIA,	22 BRIDA PARA USO INTERIOR GRIS RAL7035 4,8X188 U60X	1180700567
F/2018/6798	2018 161 213	5,03	KILOVATIO S.A.U.	GALICIA,	SUPERUNICK PODER EXTREMO 10G	1180800488
F/2018/6799	2018 334 212	202,92	KILOVATIO S.A.U.	GALICIA,	(A)LITIO 2 3133 LED CLD CELL 120W	1180601717
F/2018/6800	2018 165 213	82,03	KILOVATIO S.A.U.	GALICIA,	COREPRO LEDSPOT CLA 550LM GU10 865 120D / LED VALUE CL A FR 100 NON-DIM 14,5W/865 E27 / CAJA ESTANCA IP65 162X116X76 C/C	1180700570
F/2018/6801	2018 165 213	422,05	KILOVATIO S.A.U.	GALICIA,	MINI-AMOLADORA S/ESCOBILLAS XR 18V 125MM S/CARGADOR/BAT.C/FR / MARTILLO ELECTRONEUMATICO S/ESCOBILLAS XR 18V SDS-PLUS 2,	1180800491
F/2018/6802	2018 920 213	458,59	KILOVATIO S.A.U.	GALICIA,	(A)PANNELLO BASIC LED CLD CELL 4000Å°K 29W	1180601718
F/2018/6806	2018 161 213	397,06	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.		COND.VVF-500V 12G1 BOB.NG.4212001019COND.VVF-500V 12G1 BOB.NG.4212001019 / TUBO DOBLE PARED 50 ROLLO RJ. 121100050TUBO D	001184153
F/2018/6807	2018 165 213	885,32	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.		LAMP.VIALOX NAV-T 250 SUP.4Y E40 0024417LAMP.VIALOX NAV-T 250 SUP.4Y E40 0024417 / VARIOSVARIOS / EQ.VSI 10/23-A2-ARCE-1	001184152
F/2018/6809	2018 334 213	370,26	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.		OFICINA CULTURAOFICINA CULTURA / CLIMATIZADOR PORT.FRIO/CALOR APD12HKCLIMATIZADOR PORT.FRIO/CALOR APD12HK / 21455621	001184154
F/2018/6930	2018 334 22199	98,96	SOBRINO G., S.A.		CADEBA ZINCADA 5mm / GRILLETE RECTO GALV 05mm / SIJETACABLES GALVANIZADO 10mm	07 005266
F/2018/7120	2018 231 48001	1.872,44	PONTEVICUS, S.L.U.		PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN E HIXIENE NO MES DE AGOSTO 2018. ACCIÓN SOCIAL.	FQ FQ0005362
F/2018/7227	2018 132 22108	187,55	BAYGAR, S.L.		SENAL 60X60 MOPU N1 S-15A (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN N	Emit- 18007379
F/2018/7232	2018 132 22108	544,50	BAYGAR, S.L.		DULITRAFIC 20LT BLANCO (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA PINTURA PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR. MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN NO	Emit- 18007378
F/2018/7243	2018 165 213	250,64	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.		BARRYNAX RZ-0,6/1KV 2X6 NEGRO BB/CT (Obra: ALUMBRADO)	00- 39279
F/2018/7244	2018 171 22109	51,35	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.		BOMBA LAGUNA POWER JET MAX / SURTIDOR DE ESPUMA / LLAVE DE DERIVACION PT626 / RUBECKIA HIRTA / HORTENSIA / PORTULACA / P	Emit- 1472
F/2018/7244	2018 171 213	434,20	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.		BOMBA LAGUNA POWER JET MAX / SURTIDOR DE ESPUMA / LLAVE DE DERIVACION PT626 / RUBECKIA HIRTA / HORTENSIA / PORTULACA / P	Emit- 1472
F/2018/7258	2018 161 213	49,82	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL		REDONDO CORRUGADO DE 8 / PLETINA DE 40X4	E 2865
F/2018/7277	2018 311 22199	174,24	CASTROMAN I, S.L.		ORBAFOAM 02 M1 CANULA AEROSOL 750ML / PREVEN AVISPEROS 750ML / PREBEN MOSCAS 750ML / ORDE DE COMPRA 22 / RESPONSABLE DE	201807278
F/2018/7279	2018 165 22199	107,15	CASTROMAN I, S.L.		MACETA ALBAÑIL HR M/FIBRA 1,5KG / DISCO CONSTRUCCION UB19 Ø115 H12 / PALETA SOLDADA NORTE 190X118X90 M/BIMAT / PALETA SO	201807280
F/2018/7283	2018 4312 22199	47,90	CASTROMAN I, S.L.		MOSQUETON SEGURIDAD MUELLE 6MM / MT. CADENA PLASTICA 8 MM. BLANCA/ROJA / ORDE DE COMPRA N°6174 / RESPONSABLE DE COMPRA J	201807794
F/2018/7284	2018 338 22699	344,31	CASTROMAN I, S.L.		MT. TUBO POLIET. IRHISPLAST 40X6 / J-64 CODO 90° - 40 / J-61 ENLACE MIXTO ROSCA M. 40-11/4 / RED.EXAG.C/VALONA 1 1/2X1 1	201807796
F/2018/7291	2018 311 22199	78,21	CASTROMAN I, S.L.		KILLER 51 SPRAY 750ML / ORDE DE COMPRA N° 85 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO / GUANTE NITRITOP NITRILO DESE	201807805
F/2018/7296	2018 311 22199	83,71	CASTROMAN I, S.L.		PREBEN MOSCAS 750ML / PREBEN VOLADORES 750ML / PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK-1,5 83871 / ORDE DE COMPRA N°98 / RESPONSABLE	201807802



F/2018/7300	2018 135 22104	65,50	CASTROMAN I, S.L.	BOTA SEGURIDAD OCEAN S3 T37 KAPITAL / ORDE DE COMPRA N°94 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO / SINTEX MS-35 PL	201807803
F/2018/7300	2018 135 22199	78,38	CASTROMAN I, S.L.	BOTA SEGURIDAD OCEAN S3 T37 KAPITAL / ORDE DE COMPRA N°94 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO / SINTEX MS-35 PL	201807803
F/2018/7301	2018 135 213	100,08	SOCOMOR, S.A.	VULCA 7 1 X 3 / ORDEN DE COMPRA N° 30 SERVICIO MPAL DE MERXENCIAS-135 RESPONSABLE DE COMPRAS FCO. JAVIER GUILLAN BUSTO	18-003143
F/2018/7302	2018 311 22199	555,34	SOCOMOR, S.A.	FIN VOLADORES 1 X 12 / PULV-ATMOS NG 1 X 8 / ORENDE DE COMPRA 31 AÑO 2018 //PROTECCION DA SLUBRIDDE PUBLICA-311 *RES	18-003143/2
F/2018/7316	2018 171 210	181,50	INTERMACO, S.L.	M3 CANTO RODADO (ORDE DE COMPRA 6999 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS)	Emit- 44
F/2018/7317	2018 164 22199	11,80	INTERMACO, S.L.	SACO CEMENTO (ORDE DE COMPRA 5216 RESPONSABLE DE COMPRAS JUAN JOSE EXPOSITO)	Emit- 45
F/2018/7319	2018 320 212	14,29	INTERMACO, S.L.	TAPON R/M LATON 3/8 (ORDE DE COMPRA6913 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / PAQUETE PUNTAS 17*60 (ORDE DE COMPRA	Emit- 47
F/2018/7321	2018 161 213	22,80	INTERMACO, S.L.	ENLACE ACODAD M4532-1 (ORDE DE COMPRA 6944 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / ENLACE RECTO 25 (ORDE DE COMPRA	Emit- 50
F/2018/7323	2018 4312 22199	25,41	INTERMACO, S.L.	RIGOLA 100*20*8 (ORDE DE COMPRAS 7040 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS)	Emit- 51
F/2018/7324	2018 453 210	211,14	INTERMACO, S.L.	SACO CEMENTO (ORDE DE COMPRA 7000 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS) / BALDOSA 30*30 BLANCA (ORDE DE COMPRA 7016 R	Emit- 52
F/2018/7333	2018 150 22699	21,61	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 13230 / KILATE ACRITEC MATE BASE BN / TINTE PARA MAQUINA MIX PROCOLOR / TACO LIJA MEDIO-60/60 NARANJA / LIJA T	Rect-GFN 13230
F/2018/7334	2018 334 212	95,70	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 13231 / KILATE SATINADO BASE BN / TINTE PARA MAQUINA MIX PROCOLOR / TKROM TINTE OCRE / CINTA KREPP NOPI 45 / P	Rect-GFN 13231
F/2018/7335	2018 334 213	70,77	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 13918 / DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING / PALETINA CUADRUPLA M/NEGRO S.271 / VARILLA MINI CASTELO / LIJA TELA FLE	Rect-GFN 13918
F/2018/7336	2018 320 212	89,73	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 14521 / HAMMERITE LISO GRIS PERLA / DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING	Rect-GFN 14521
F/2018/7337	2018 320 212	203,03	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 15145 / CASTELO C-300 BLANCO MATE ANTIMOHO / KILATE LAC SATINADO ROJO INGLES / CINTA KREPP NOPI 45 / PALETINA	Rect-GFN 15145
F/2018/7338	2018 320 22699	78,30	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 15146 / ESCALERA MADERA DOBLE 7 PELDA?OS PLANOS	Rect-GFN 15146
F/2018/7339	2018 3261 212	6,11	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 15147 / CINTA AMERICANA EXTRAPOWER BLANCA	Rect-GFN 15147
F/2018/7340	2018 320 212	84,58	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 15148 / PROEXIL BLANCO	Rect-GFN 15148
F/2018/7344	2018 320 212	27,81	CASTROMAN I, S.L.	BRUGUER-DUX AZUL LUMINOSO 750 ML / BRUGUER-DUX VERDE MAYO 750 ML 1136 / DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING 1LT / ORDE DE COMPR	201808241
F/2018/7475	2018 161 213	11,99	INTERMACO, S.L.	CODO SANITARIO 200 A 45° (ORDE DE COMPRA 7105 RSEPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / MANGUITO UNION SANITARIO 200 (Emit- 55
F/2018/7507	2018 2311 22199	24,93	CLECE, S.A.	Rect. 0214800000718R / SPAD. SUMINISTRO1 CAJA DE 100 PAQUETES DE CUCHARILLASPOSTRE Y 6 CAJITAS GUANTES POLIETILENOImpo	0214800001318 R
F/2018/7593	2018 334 213	65,78	SIGALTEC, S.L	ACOPLAMIENTO BARCELONA P/MANGUERA 70mm	FAC-VIL18-09220
F/2018/7595	2018 9201 22002	419,43	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUBMINISTRO TINTA, TONER, PEN DRIVE, CD- R, DVD-R E DEMAIS MATERIAL. INFORMATICA.	114/18
F/2018/7622	2018 4312 22000	168,46	IMPRENTA AGQ, S.L.	1 caja taonarios fiestas y liquidación padrón	Emit- 11344
TOTAL		11.144,3 3			



PRP2018/4826

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 44.317,66 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F2018/143):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/6984	2018 320 22199	499,98	JOSE LUIS TEOFILO COMUNICACION, S.L.	LIBROS ""EL AMOR, A VIDA Y MÁS ALLÁ"" (LIBROS ""EL AMOR, LA VIDA Y MÁS ALLÁ"" DE LA AUTORA MARINA MAYORAL)	Emit- 13
F/2018/7451	2018 934 22799	420,14	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, S.A.	Realización de traballos de colaboración por la recaudación en Ejecutiva. Agosto 2018. Periodo: Del 01/08/2018 a 31/08/20	415-18007
F/2018/7676	2018 3261 22000	84,43	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	2,876 COPIAS DE MAQ.W672K601314 MOD.: MP-2852SP Anterior NEG= 146467 ; Actual NEG= 149343 Ubicacion: AVDA. DE LA MARINA	921447
F/2018/7685	2018 926 22000	2.404,88	SKETCH SYSTEM, S.L.	MG SATIN WHITE BACK 1.372X61MX135GRS (MATERIAL SOLICITADO POR: MANUEL VILLARONGA DPTO. COMUNICACION SOCIAL) / MG VINIL	A 180720
F/2018/7737	2018 231 22799	336,70	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Traballos de limpeza y conservación de los parques del termino municipal	CVIL-18 015
F/2018/7737	2018 171 22799	336,70	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Traballos de limpeza y conservación de los parques del termino municipal	CVIL-18 015
F/2018/7738	2018 334 22602	201,66	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.	CVIL-18 016
F/2018/7746	2018 2312 22615	400,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Rect. 18- 808021 / Servicio de un autocar desde Centro Cultural O Piñeiriño y Centro Cultural San Roque a la Playa de Ba	Rect-18-808021
F/2018/7767	2018 454 210	7.898,69	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO CALIENTE D-12	2181095
F/2018/7768	2018 454 210	1.438,69	HORMIGONES VALLE MIÑOR S.A.	Rect. VF 18004430 / HOR. HMN 20 BLANDA ARIDO 22 (ORDEN DE COMPRA: 7468)	RectVF 18004430
F/2018/7772	2018 2311 22701	2.789,05	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO PREVENCION Y ASISTENCIA ADROGODEPENDIENTES (VILAG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SEPTIEMBRE 2018	0863151
F/2018/7778	2018 926 22602	136,13	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	SEP-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; lavoz	118 001130
F/2018/7803	2018 134 48401	1.984,00	TRANSPORTES JOSE NUÑEZ BARROS, S.A.	20 DÍAS SETEMBRO 2018 VAIBUS HOSPITAL SALNÉS. MOVILIDADE CIUDADANA.	809 007
F/2018/7814	2018 334 22640	9.680,00	BASADRE BARREIRO, DIEGO	ORGANIZACION E REALIZACION DO II CICLO DE REVOLUCION MUSICAL ACHEGATE AOS LOCAIS QUE SE REALIZARA EN VILAGARCIA DO DIA 2	33 18
F/2018/7909	2018 161 210	494,29	INTERMACO, S.L.	ARO 1*0.50 m (ORDE DE COMPRA 7379 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL APROBADO XGL 23*07*2018 PARTIDA 161210) / REDU	Emit- 59
F/2018/7916	2018 453 210	0,02	INTERMACO, S.L.	M2 BALDOSA ACERA BCO 33*33 64 T (ORDE DE COMPRA 7390 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL APROBADO X.G.L 26*02*2018)	Emit- 67
F/2018/7916	2018 453 210	3.914,30	INTERMACO, S.L.	M2 BALDOSA ACERA BCO 33*33 64 T (ORDE DE COMPRA 7390 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL APROBADO X.G.L 26*02*2018)	Emit- 67
F/2018/8181	2018 150 640	6.050,00	ALEXANDRE MOURIÑO FERNANDEZ.	Rect. Emit- 546 / ANTEPROYECTO PARA EL CARRIL BICI DEL PASEO MARITIMO DE VILAGARCIA DE AROUSA Y LA REORDENACION DEL ENTO	Rect- 546
F/2018/8210	2018 334 22703	542,00	VAZQUEZ, S.C.	Actividade Infantil (Pola contratación dunha festa infantil con inchables durante a festa de San Miguel en A Torre, no	Emit- 880
F/2018/8225	2018 2311 22706	936,00	BARRAL NUÑEZ, MAR	TALLER DE CERAMICA NO CENTRO DE DIA CORRESPONDENTE A SETEMBRO. SPAD.	28
F/2018/8227	2018 334 22609	225,00	ASOC. CORAL ROSALIA DE CASTRO	ACTUACION EN MISA NA FESTIVIDADE DE SAN AGUSTIN O 28 DE AGOSTO. CULTURA.	7
F/2018/8252	2018 334 22703	400,00	ORQUESTRA DE PULSO E PUA AROUSA	CONCERTO DA ORQUESTRA DE PULSO E PUA AROUSA O DIA 30 DE XUÑO NA CASA DA CULTURA DE FONTECARMOA. CULTURA.	02/2018
F/2018/8257	2018 334 22609	315,00	ASOC. CUL. FOLC. UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	PASARRUAS SAN MIGUEL A TORRE O 07 DE OCTUBRE. CULTURA.	18F0006
F/2018/8268	2018 134 48401	2.830,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGA VAI-BUS PARA TRANSPORTE MES DE AGOSTO DE 2018. MOVILIDADE URB.	18- 809041



TOTAL	44.317,66			
--------------	------------------	--	--	--

PRP2018/4827

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 13.770,99 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel F/2018/138):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/6788	2018 165 213	153,25	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	LUM. SUPERF. GLOU IP44 Á?20 60W E27 NG. / PROY. SENDAI IP65 GU10 50W NG.	1180700569
F/2018/7621	2018 132 22000	35,40	IMPRESA AGQ, S.L.	1 caja 6 almohadillas sello 4923	Emit- 11343
F/2018/7653	2018 132 22103	39,20	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	Rect. AD 182094 / REPSOL ELITE COMPET. 5W40 5L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006) / GARRAFA CC SPORT CAR AD 30%V ST	RAD 182094
F/2018/7681	2018 320 212	9,10	CUEVAS, S.L.	Material: 2 Ángulos aluminio lacado blanco cortados a medida (Fra. Nº 18/0000116 - OBRA: CEIP A LOMBA - ORDEN DE COMPR	18 0000116
F/2018/7701	2018 320 212	7,45	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PERNIO INOX 95 DCHA P/C	V2018 1999
F/2018/7729	2018 161 213	253,74	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	PANEL 33X33 30X2 GAL 3000X1000	E 3072
F/2018/7730	2018 161 213	145,56	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	PANEL PLET-PLET 30X30X2 2000X1000 GAL	E 3073
F/2018/7755	2018 453 214	354,69	RECAMBIOS OCHOA, S.L.	ACANALADA / GATO 2,5 Tm PERFIL BAJO / VASO CORTO 1/2" 12PT 10mm / VASO 6 CARAS 3/4" 46 mm. / ALICATE RECTO PARA ANILLOS	Emit- 317
F/2018/7756	2018 453 213	30,20	BAYGAR, S.L.	TUERCA APRIETE RAPID.AMOLADORA (ORDE DE COMPRA Nº 7441 CODIGO SERVICIO CARRETERAS 453 RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PI	Emit- 18008334
F/2018/7784	2018 161 210	48,32	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) (MATERIAL PUESTO EN LA OBRA POZAS TAFONA)	Emit- 15
F/2018/7807	2018 161 213	338,33	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	ANGULO DE 60X6 / ANGULO DE 50X5 / PLETINA DE 50X4 / REDONDO CORRUGADO DE 25	E 3074
F/2018/7809	2018 323 212	1,46	SOBRINO G., S.A.	PUNTA DEST.PH PUPHC01 1x25 INDEX / PUNTA DEST.PH PUPHC01 1x25 INDEX	07 006002
F/2018/7810	2018 334 22199	37,46	SOBRINO G., S.A.	ARANDELA CARROCERO 9021 12 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 06 INOX / TORNILLO POZI 4,0x45 BICROM / LATIGUILLO FLEX INOX M	07 006003
F/2018/7811	2018 171 213	7,90	SOBRINO G., S.A.	RACOR DEPÓSITO 1/2 / CODO COBRE 90 Cu 15 / RACORD LOCO 359 gL Cu 15x1/2	07 006004
F/2018/7823	2018 3261 22199	10,90	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A LIN-25D / LLAVE BRUTO A AZ-17D	07 006006
F/2018/7824	2018 334 22199	4,15	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A AZ-1D / LLAVE BRUTO B CI-5DP / PORTAETIQUETAS PLÁSTICO	07 006007
F/2018/7825	2018 334 22199	61,90	SOBRINO G., S.A.	CERRADURA 5800-50 MM LINCE	07 006008
F/2018/7826	2018 334 22199	11,93	SOBRINO G., S.A.	VARILLA ROSCADA 975 10 INOX / TUERCA 934 10 INOX / TUERCA AUTOBL 985 10 INOX / ARANDELA PLANA 125 12 INOX	07 006009
F/2018/7894	2018 4312 212	27,19	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	PROCOFER EXPERT FORJA NEGRO GRAFITO / KILATE NEGRO MATE	GFN 16135
F/2018/7895	2018 320 212	217,86	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	LIJA TELA FLEXIBLE JL110 P-120 / BROCHA REDONDA RECORTAR PROFESIONAL / PACK 2 RECAMBIOS ESPUMA MICROCRATER / RUBBOL BL S	GFN 16136
F/2018/7896	2018 320 212	15,83	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	EMPALME RAPIDO JARDINERIA / TKROM ANTICORROSIVA MULTIUSOS GRIS / PLASTICO CUBRETUDO STANDARD 7 MICRAS	GFN 16700
F/2018/7897	2018 320 212	9,50	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	TKROM POLVO STANDARD (ENVASE ROJO) / ESPATULA PINTOR ACERO TKROM	GFN 16701
F/2018/7898	2018 320 212	81,89	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	KILATE LAC SATINADO ROJO INGLES / TKROM ANTICORROSIVA MULTIUSOS ROJA	Emit- 16702
F/2018/7899	2018 320 212	15,57	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	ROLLO PAPERELLA 45 CM. / KILATE ACRITEC SATINADO BLANCO	GFN 16704
F/2018/7900	2018 320 212	19,88	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	VASO DE MEZCLA 3M / TAPA 3M VASO MEZCLA / KILATE ACRITEC SATINADO BLANCO / PACK 2 RECAMBIOS ESPUMA MICROCRATER / BANDEJA	GFN 16703
F/2018/7901	2018 320 212	4,91	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	TKROM MASILLA FIBRA PASTA (E.VERDE CL)	GFN 17336



F/2018/7902	2018 320 213	31,23	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	HAMMERITE LISO GRIS PLATA	GFN 17934
F/2018/7903	2018 320 212	3,90	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	CUTTER UNIVERSAL VAINA METALICA / PACK 8 MINIRECAMBIOS ANTIGOTA	GFN 17935
F/2018/7904	2018 320 212	2,63	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	PACK 5 MINIRECAMBIOS ANTIGOTA F/AMARILLA / VARILLA LARGA CASTELO	GFN 17936
F/2018/7905	2018 334 22199	43,96	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	TKROM DISOLVENTE 367 LIMPIEZA EXTRA	GFN 17937
F/2018/7906	2018 320 212	26,32	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	KILATE ACRITEC SATINADO BLANCO / TKROM ANTICORROSIVA MULTIUSOS BLANCA	GFN 18450
F/2018/7907	2018 320 212	15,81	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	TKROM SUPERLITE ANTIMANCHAS PLOWAY BLAN / SUPERGEN CONTACTO AMARILLO	GFN 18449
F/2018/7910	2018 323 22199	96,80	INTERMACO, S.L.		M3 ARENA XINZO (ORDE DE COMPRA 7306 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO CARGA (ORDE DE COMPRA 7306 RESPONSA	Emit- 60
F/2018/7911	2018 453 22199	82,83	INTERMACO, S.L.		SACO SIKAFLLOR-2 SYNTOPES (ORDE DE COMPRA 7439 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / CINCEL 12*250 (ORDE DE COMPRA	Emit- 62
F/2018/7912	2018 132 213	55,66	INTERMACO, S.L.		m. TUBO DRENAJE 100 (ORDE DE COMPRA 7425 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / PLANCHA MALLAZO 5 (ORDE DE COMPRAS	Emit- 63
F/2018/7913	2018 161 213	203,27	INTERMACO, S.L.		REDUCCION 1*0.70 A 0.60 (ORDE DE COMPRA 7384 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / ARO 1*0.50 (ORDE DE COMPRAS 73	Emit- 64
F/2018/7914	2018 320 212	369,73	INTERMACO, S.L.		TIRAFONDO 8*130 (ORDE DE COMPRA 7345 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / ARANDELA PLANA 8 (ORDE DE COMPRA 7345	Emit- 65
F/2018/7915	2018 320 212	156,97	INTERMACO, S.L.		LLANA INOX 50*13 (ORDE DE COMPRA 7309 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / LLANA RUBI 65988 (ORDE DE COMPRA 7309	Emit- 66
F/2018/7917	2018 132 22199	28,07	TELESERV. OFIC.,SL	INSTAL.	Cilindro de gas silla Idonia (Policia Local. Orden de Compra N° 6230 del 07-09-2018)	Emit- 14
F/2018/7926	2018 3321 22000	33,15	ESPACIO DO LECTOR, S.L.		TACO DE NOTAS ADHESIVAS (76X76MM) AMARILLO - FIXO / FOLLA ETIQUETAS FT/IMP (70X42,4) - APLI / FUNDA PLASTICO F° MULTITAL	10 217
F/2018/7929	2018 3321 22001	42,75	ESPACIO DO LECTOR, S.L.		CLARA / MUUY INTERESANTE / SPEAK UP + DVD	10 223
F/2018/7938	2018 453 22103	815,34	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-S	C180000312
F/2018/8108	2018 453 22103	1.055,29	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO	C180000385
F/2018/8114	2018 132 22103	1.029,24	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GA	C180000379
F/2018/8121	2018 453 22103	1.053,39	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO	C180000456
F/2018/8122	2018 454 22103	1.443,45	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000455
F/2018/8122	2018 943 46300	778,75	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000455
F/2018/8135	2018 453 22103	1.381,04	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-S	C180000528
F/2018/8136	2018 454 22103	2.509,14	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO	C180000527
F/2018/8136	2018 943 46300	189,26	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO	C180000527
F/2018/8231	2018 320 212	37,27	FELIX GUTIERREZ JALDA		HEMPLEPLASTIC BLANCO PARA PINTAR CEIP FAXILDE. PROM. EDUCATIVA.	1800570
F/2018/8232	2018 320 212	105,63	FELIX GUTIERREZ JALDA		PREMIUM 400 BLANCO PARA PINTAR CEIP A ESCARDIA. PROM. EDUCATIVA.	1800660



F/2018/8233	2018 320 212	19,92	FELIX GUTIERREZ JALDA	SUBMINISTRO MATERIAIS PARA PINTAR MURO NO CEIP AREALONGA. PROM. EDUCATIVA.	1800661
F/2018/8234	2018 320 212	125,37	FELIX GUTIERREZ JALDA	SUBMINISTRO MATERIAIS PARA PINTAR FACHADA DA UNITARIA DE ARALDE. PROM. EDUCATIVA.	1800662
F/2018/8247	2018 912 22001	51,25	MESEJO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA	PUBLICACIONS PERIODICAS NO MES DE SETEMBRO DA ALCALDIA. ORG. GOBERNO.	130
F/2018/8256	2018 2311 22106	40,00	GARCIA RODRIGUEZ, M ^a TRINIDAD	SOLUCION DE METADONA AL 1%. SPAD.	000078/2018
TOTAL		13.770,99			

PRP2018/4828

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 12.171,43 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel F/2018/146):

Nº Factura	Restro	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/7720	2018 165 22199	54,45	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	ENROLLADOR 3X1.5 25M 4 SUCKOS / ENROLLADOR 3X1.5 15M 4 SUCKO	1180801485	
F/2018/7721	2018 165 213	3,39	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CONMUTADOR BL	1180900489	
F/2018/7723	2018 161 213	24,09	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	TRAF0 ""P"" 63 VA S-12-24V.	1180900488	
F/2018/7724	2018 165 213	84,29	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	ECPOWER SMART 27W 865 E27 100-240V	1180900490	
F/2018/7742	2018 132 213	241,32	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.LUMILUX L58/865 58W d26 0517933LAMP.LUMILUX L58/865 58W d26 0517933 / CEBADOR S-10 (4-65W/220-240V) 69769126CEBADOR	001184700	
F/2018/7743	2018 320 213	32,79	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.ESENSE STD.BASIC 9W 830 E27 230VLAMP.ESENSE STD.BASIC 9W 830 E27 230V / COSTE RAEELAMP.RD208/2005COSTE RAEELAMP	001184699	
F/2018/7744	2018 165 213	790,92	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	FUS.8x32 10A gG 400V AC C/I 901100336FUS.8x32 10A gG 400V AC C/I 901100336 / EQ.VSI 10/23-A2-ARCE-100-DP-P 100WEQ.VSI 10	001184701	
F/2018/7745	2018 161 213	57,12	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TERM.TORN.PREAI SL.TTP 50-95mm2 H-13TERM.TORN.PREAI SL.TTP 50-95mm2 H-13 / FUSIBLE NH-00 gL 500V 160A 2000113160FUSIBLE NH	001184698	
F/2018/7751	2018 161 22103	326,15	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	C180000305	
F/2018/7776	2018 920 22000	33,28	PAPERSTORE, S.L.	115460101 (BOLIGRAFO BIC CRISTAL NORMAL) / 114190106 (MARCADOR STABILO BOSS ORIGINAL) / 114190109 (MARCADOR STABIL	VIL- 000614	
F/2018/7777	2018 920 22000	58,56	PAPERSTORE, S.L.	142060606 (TALADRADORA PETRUS 62 WOW METALICA ESSELTE) / 1255713 (ADHESIVO ESPECIAL GOMA EVA INSTANT) / 1180102 (CO	TMP- 000003	
F/2018/7808	2018 170 213	69,45	SOBRINO G., S.A.	ENREJADO PLASTIF IMP 17/50-100 VDE / ALAMBRE FORRADO TM VERDE N°19 KG	07 006001	
F/2018/7815	2018 165 213	110,35	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	MASTER CITY WHITE CDO-TT PLUS100/828 E40 (Obra: MANTENIMIENTO)	00- 84687	
F/2018/7816	2018 320 22199	3,33	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	INTERRUPTOR MONOF.S.STYLO BL.APLINO (Obra: COLEXIO O PIÑEIRIÑO)	00- 84688	
F/2018/7817	2018 165 213	324,38	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	LAM.MASTER SON-T PIAPLUS 150W E40 TUB. (Obra: ALUMBRADO) / LAM.MASTER SON-T PIAPLUSA 100W E40 TUB. (Obra: ALUMBRADO)	00- 84689	
F/2018/7819	2018 165 213	79,03	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	PROY. FLOODLIGHT LED 50W/4000K NEGRO IP65 (Obra: PASEO MARITIMO)	00- 84691	
F/2018/7820	2018 165 213	272,25	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	KIT-MS-AF 100W 230V EIRU-P/A2 050/7-13 (Obra: ALUMBRADO)	00- 84700	
F/2018/7821	2018 165 22199	27,37	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	BROCA SDS-PLUS MX4 6X165 - 1 PC (Obra: ALUMBRADO) / BROCA SDS-PLUS MX4 8X165 - 1 PC (Obra: ALUMBRADO) / BROCA SDS PL	00- 84701	
F/2018/7837	2018 135 214	6,00	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	Rect. AD 182348 / RACOR AUTOMATICO CODO GIRATORIO / LIQUIDO FRENOS GIRLING DOT 4 / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)	RAD 182348	
F/2018/7843	2018 135 214	44,35	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	GARRAFA CC SPORT CAR AD 30%V ST / LIQUIDO FRENOS GIRLING DOT 4 / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)	AD 182353	



F/2018/8218	2018 943 46300	281,67	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000600
F/2018/8219	2018 920 22103	33,87	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER	C180000599
F/2018/8221	2018 164 22103	86,42	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO	C180000597
F/2018/8229	2018 165 22103	285,70	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	C180000595
F/2018/8230	2018 161 22103	119,69	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	C180000594
F/2018/8255	2018 920 22000	522,65	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBMINISTRO MATERIAL DE OFICINA DIVERSO. ADMON. XERAL.	162/18
F/2018/8273	2018 161 213	36,30	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 400X400 C/C C-250	FACF-2018 25
F/2018/8274	2018 161 213	72,60	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 400X400 C/C C-250	FACF-2018 26
TOTAL		12.171,43			

PRP2018/4829

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 284.623,67 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/137):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/6820	2018 132 213	339,25	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES REPARACIONES (según aviso por e-mail de D. Juan Davila, de fecha 01/08/18 y con	218-0376
F/2018/7238	2018 334 22609	315,00	ASOC. CUL. FOLC. UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	PASARRÚAS SAN ROQUE VILAGARCÍA DE AROUSA O DÍA 17 DE AGOSTO DE 2018.	18F0002
F/2018/7255	2018 161 22700	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE AGOSTO DE 2018	1:A:18/1143
F/2018/7262	2018 171 213	423,21	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUBM. ACELERADOR COITELA, EJE RODA, BUJE RODA, REP. CORTACÉSPED, CORREA COITELA... PARQUES E XARDINS.	18202
F/2018/7263	2018 171 213	396,28	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUBM. EMBRAGUE, CAMPANA, TAPA, REP. DESBROZADORA, TAPÓN GRAXA, INTERRUPTOR...PARQUES E XARDINS.	18203
F/2018/7307	2018 132 214	37,51	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / Nº DE ALBARAN 888 DATA DE ALBARAN: 1	1 562
F/2018/7369	2018 132 214	443,45	DALONGA, S.A.	MECANICA: HACER LECTURA MEMOTIAS Y BORRADO DEFECTOS (MATRICULA:0680GSX (SERVIZO:SEGURIDADE DE ORDE PUBLICO-132)) / BUJ	TV18 1603
F/2018/7452	2018 334 22609	391,00	AGRUP. FOLKORICA FROALLO	ACTUACION REALIZADA O DIA 11 DE AGOSTO DE 2018 CON MOTIVO DUN PASACALLES DURANTE AS FESTAS DE SAN ROQUE. CULTURA.	002/18
F/2018/7545	2018 132 214	17,00	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LAVADO COMPRETO VEHICULO 0680-GSX. SEGURIDADE.	A 023
F/2018/7546	2018 132 214	17,00	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LAVADO COMPRETO VEHICULO 2429-JFJ. SEGURIDADE.	A 017
F/2018/7547	2018 132 214	17,00	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LAVADO COMPRETO VEHICULO 0680-GSX. SEGURIDADE.	A 018
F/2018/7548	2018 132 214	17,00	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LAVADO COMPRETO VEHICULO 2409-JFJ. SEGURIDADE.	A 019
F/2018/7549	2018 132 214	17,00	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LAVADO COMPRETO VEHICULO 2424-JFJ. SEGURIDADE.	A 020
F/2018/7550	2018 132 214	17,00	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LAVADO COMPRETO VEHICULO 2429-JFJ. SEGURIDADE.	A 021
F/2018/7574	2018 2311 22617	201,82	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcía. / 8 cuotas mensuales del mes de Agosto. / Serv	37/F2018/62
F/2018/7575	2018 2311 22617	201,82	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcía. / 8 cuotas mensuales del mes de Julio. / Servi	37/F2018/61.
F/2018/7680	2018 132 213	140,57	TALLERES ELECT. DE PONTEVEDRA, S. COOP.	Alquiler repetidor Monte Xiabre / MES: SEPTIEMBRE	LT LT00157/18



F/2018/7684	2018 926 22000	124,00	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA B/N A3 KONIKA MINOLTA C658 (PERIODO DE FACTURACIÓN: 3008/18 AL 20/09/18. SOLICITADO POR: MANUEL VILLARONGA GARCIA	A 180713
F/2018/7725	2018 170 22602	484,00	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA	01 00101--- 18001664
F/2018/7747	2018 453 213	268,35	SUMINISTROS SOHER, S.L.	AFILADO DISCO ACERO 350X2,5X32 / ORDEN DE COMPRA: 7413 / RESP. COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO / SERVICIO: CARRETERAS - 453	A 850
F/2018/7813	2018 132 22602	484,00	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	CONCELLO DE VILAGARCIA: NUEVA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 23/09/2018	PV18 287
F/2018/7888	2018 926 22602	425,92	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: K0000002515 Tamaño: 100X1 CONCELLO DE VILAGARCIA - ENCESTARIAS - 01/09/2018 (_) / Publicidad: K0000002515	2018/0003172
F/2018/7889	2018 132 22602	559,02	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: A0000007402 Tamaño: 1X1 CONCELLO VILAGARCIA DE AROUSA - 23/09/2018 (_) / Publicidad: A0000007402 Tamaño: 1	2018/0003173
F/2018/8076	2018 920 22201	5.197,08	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD	4002391859
F/2018/8179	2018 161 22700	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE SETEMBRO DE 2018	1:A:18/1315
F/2018/8201	2018 1621 22700	239.955,16	CESPA, S.A.	CANON SEPTIEMBRE 2018. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación aprobada en PI	5603159263
F/2018/8202	2018 1621 22799	9.536,01	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. SEPTIEMBRE 2018. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96, más revisione	5603159264
F/2018/8245	2018 135 22799	21,78	OTERO GONZALEZ MARIA DOLORES	LIMPEZA TRAXE INTERVENCION. EMERXENCIAS.	794
F/2018/8246	2018 135 22799	21,78	OTERO GONZALEZ MARIA DOLORES	LIMPEZA TRAXE INTERVENCION. EMERXENCIAS.	804
F/2018/8253	2018 453 214	275,88	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO PEUGEOT PARTNER, MATRICULA E1426DBD; DESMONTAR CONJUNTO GANCHO REMOLQUE PARA REPARAR ALOJAMIENTO	TA 1803374
F/2018/8258	2018 454 214	540,81	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO E1055BBS, MATRICULA E 1055 BBS; DESMONTAR CONJUNTO ALTERNADOR PARA VERIFICAR DAÑOS EN ESTE Y PLAC	TA 1803383
F/2018/8259	2018 135 22200	194,06	REDES DE TELECOM. GALEGAS, S.A.	60 Servizos RESGAL, xullo/agosto/setembro	A 2018/A/2180910 6
F/2018/8297	2018 2313 48401	390,01	EMPRESA PEREIRA, S.L.	IMPORTE BONO BUS PENSIONISTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018 (39 RECARGAS). PERSOAS MAIORES.	Rect-18- 809042
F/2018/8454	2018 135 22699	7,26	NAUTICA PEREZ, S.L.	RECOGIDA 3 BENGALAS / MATERIAL PIROTECNICO	F 51
F/2018/8464	2018 454 214	77,44	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO, MATRICULA 5479 GJC, FECHA DE REPARACION 08.10.18 , N°ORDEN REPARACION 578149 / ORDEN COMPRA N° 75	18 7138
TOTAL		284.623,67			

PRP2018/4831

Visto o informe da Directora do Conservatorio, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigação a favor de **Hotel Carril, S.L.**, polo importe de 305,01, da factura 01617 1(Rex. 18/8367), correspondente ó aloxamento con motivo do festival internacional de música ClasClas, con cargo á partida orzamentaria 3261-22606, e o reintegro do importe sobrance, na cantidade de 150,99€, á citada partida orzamentaria.

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:40 horas levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.



Concello de
Vilagarcía de Arousa

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B